

FAKTURA 2025-0011



DODAVATEL

Michal Trnka
Vižňov 283

549 83 Meziměstí
IČO 21991791

Nejsem plátcem DPH.

ODBĚRATEL

Gymnázium Broumov
Hradební 218
550 01 Broumov

IČO 48623679



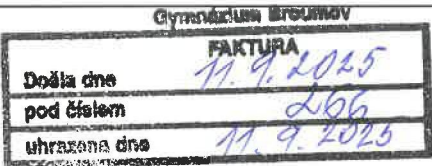
Datum vystavení 10. 9. 2025 Datum splatnosti 17. 9. 2025



Bankovní účet 297658240/0300 Způsob platby Převodem Variabilní symbol 0011

Fakturujeme Vám za opravu dřevěného obložení na chodbě Gymnázia Broumov:

Práce	38 175 Kč
Materiál	13 534 Kč
Doprava	4 800 Kč



Cena celkem:

56 509 Kč

